

İ.C.  
BAĞIRKÖY 33. NOTERİ  
Yılmaz HUSREV

Ünsped Gümrük Müşavirliği ve Lojistik Hizmetler Anonim Şirketi'nin

10 Nisan 2015 Tarihinde Yapılan 2014 Yılına Ait

Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı

13 Nisan 2015

Çobançeşme Cad. Avni Sok. No: 1

Bağyal-Yeni:Ünsped Gümrük Müşavirliği ve Lojistik Hizmetler Anonim Şirketi'nin 2014 yılına ait Olağan Genel Kurul  
Teli: (0212) 601 10 10 Nisan 2015 tarihinde, saat 15:00'de, Şirket merkez adresi olan Mahmutbey Mah. Küçük Halkalı Cad.

Altuğ Sok. No:3 Kat:2 Bağcılar- İstanbul adresinde yapılmıştır.

SURKİ

20779

Toplantı, 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun "Çağrısız Genel Kurul" başlıklı 416. maddesinde yer alan düzenlemelere uygun olarak, Kanun ve ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde çağrısız olarak ve yine 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun "Genel Olarak" başlıklı 407. Maddesi ile Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik düzenlemelerine uygun olarak bakanlık temsilcisi istenmeden pay sahiplerine toplantı gün ve gündeminin bildirilmesi suretiyle süresi içinde gerçekleştirilmiştir.

6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun "Çağrısız Genel Kurul" başlıklı 416. maddesine istinaden yapılması istenen bu toplantıda pay sahipleri ve vekillerinin herhangi bir itirazlarının bulunmadığının, hazır bulunanlar listesinin tetkikinde, Şirket paylarının 3.440.000 TL'lik toplam itibari değerinin; toplam itibari değeri 3.439.750 TL olan 137.590 payın azaleten, toplam itibari değeri 250 TL olan 10 payın temsilen olmak üzere toplantıda temsil edildiği ve böylece gerek Kanun gerekse esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı Sayın, Cüneyt Yılmaz tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1- Toplantı başkanlığına Sayın, Cüneyt Yılmaz'ın, oy toplama memurluğuna Sayın, Tahsin Akın'nın ve tutanak yazmanlığına Sayın, Mercan Türkmen'nin seçilmelerine oybirliğiyle karar verildi.  
Toplantı tutanaklarının imzalanması hususunda divana yetki verilmesine oybirliğiyle karar verildi.

2- Yönetim Kurulu'nun 2014 hesap dönemi yıllık faaliyet raporu Toplantı Başkanı Sayın Cüneyt Yılmaz tarafından okundu ve müzakere edilerek oybirliğiyle kabul edildi.

3- 2014 yılı hesap dönemine ait bilanço ve kâr/zarar hesapları ve raporları okundu, müzakere edildi. Yapılan oylama sonucunda, bilanço ve kâr/zarar hesapları ve raporları oybirliğiyle tasdik edildi.

4- 2014 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu'nun ibrasına geçildi. Yönetim Kurulu üyelerinden her biri, kendi ibralarında, sahibi oldukları paylardan doğan oy haklarını kullanmayarak, toplantıya katılan diğer pay sahiplerinin oybirliğiyle ayrı ayrı ibra edildiler.

5- Şirket'in 2014 yılı dönem kârından T.T.K'nun ve esas sözleşme gereğince indirilmesi gereken her türlü vergi ve yasal yükümlülük miktarı indirildikten sonra ve 2014 yılı içerisinde Kar Avansı olarak dağıtılan tutar sonrası kalan tutarın 31.12.2015 tarihine kadar Kar dağıtımını yapılmasına oybirliğiyle karar verildi.

6- 2014 yılına ait Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre kar payı avansının verilmesiyle ilgili olarak;

a) İlgili hesap dönemi sonunda, yıl içinde dağıtılan kâr payı avansını karşılayacak tutarda net dönem kârı oluşmaması durumunda, net dönem kârını aşan kâr payı avanslarının varsa bir önceki yıla ait bilançoda yer alan serbest yedek akçelerden mahsup edileceği, serbest yedek akçe tutarının da dağıtılan kâr payı avanslarını karşılayamaması halinde fazla ödenmiş olan kâr payı avanslarının yönetim organının ihtarı üzerine ortaklar tarafından şirkete iade edileceği,

b) İlgili hesap dönemi sonunda zarar oluşması durumunda;

1) Varsa bir önceki yıla ait bilançoda yer alan genel kanuni yedek akçeler ile serbest yedek akçelerin öncelikle oluşan zararın mahsubunda kullanılacağı, bu akçelerin oluştuğu zarar karşılayamaması halinde dönem içinde dağıtılan kâr payı avanslarının tamamının yönetim organının ihtarı üzerine ortaklar tarafından şirkete iade edileceği,

13 Nisan 2015

2) Genel kanuni yedek akçeler ile serbest yedek akçelerin, oluşan dönem zararından mahsubu sonrasında bakiye serbest yedek akçe tutarının dağıtılan kâr payı avanslarından indirileceği, indirim işlemi sonucunda dönem içinde dağıtılan kâr payı avansı tutarının bakiye serbest yedek akçe tutarını aşması halinde ise aşan kısmının yönetim organının ihtarı üzerine ortaklar tarafından şirkete iade edileceği,

(2) Birinci fıkrada belirtilen hususlar, kâr payı avansı dağıtılacak hesap dönemi içinde yapılacak genel kurul toplantısında karara bağlanır. Anonim ve sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketlerde, genel kurulca bu yönde karar alınabilmesi için sermayenin en az dörtte birini karşılayan payların sahiplerinin veya temsilcilerinin toplantıda hazır olması, bu nisabın toplantı süresince korunması ve toplantıda hazır bulunan oyların çoğunluğunun kâr payı avansı dağıtılması yönünde kullanılmış olması, limited şirketlerde ise toplantıda temsil edilen oyların salt çoğunluğunun kâr payı avansı dağıtılması yönünde olmaması,

(3) İlgili hesap dönemi öncesinde ödenen kâr payı avanslarının, ilgili olduğu yılın net dönem kârından mahsup edilmesi şarttır. Bu işlem yapılmadan, şirket genel kurulunca kâr payı dağıtılmasına ve kâr payı avansı ödenmesine karar verilmemesi,

hususlarının kabulüne oybirliği ile karar verildi.

1020779

7- Şirketin Etik kurallar ve uygulama esasları görüşüldü ve şirket içinde yayınlaması ve uygulanmasına ilişkin yetki ve sorumluluk Yönetim Kuruluna verilmesine oybirliği ile karar verildi.

8- Şirketin Po'itika kitabı görüşüldü ve şirket içinde yayınlaması ve uygulanmasına ilişkin yetki ve sorumluluk Yönetim Kuruluna verilmesine oybirliği ile karar verildi.

9- Yönetim Kurulu üyelerinin Türk Ticaret Kanunu'nun 395-396. maddeleri uyarınca izin verilmesine oybirliği ile karar verildi.

10- Dilek ve temenniler dinlendi, görüşülecek başka bir gündem maddesi olmadığı için toplantıya son verilerek iş bu tutanak hazır bulunanlarca imzalandı. 10 Nisan 2015.

Cüneyt Yılmaz

Toplantı Başkanı

Tahsin Akın

Oy Toplama Memuru

SİR NÜSHASI DAİREDE ALINMIŞ  
( ) NÜSHASI İLGİLİSİNE VERİLEN  
Tutanak Yazmanı

13 Nisan 2015  
Carmel Mahtap YÜZBAŞI

